

2023 年度

**银川市金凤区应急管理局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
（一）机关运行经费支出情况说明	19
（二）政府采购支出情况说明	19
（三）国有资产占有使用情况说明	19
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	20

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区应急管理局是金凤区党委、政府贯彻落实党中央深化党和国家机构改革决策部署，推进金凤区应急管理体系和应急能力现代化建设的，根据自治区、银川市机构设置方式于2019年2月完成组建的一个政府工作部门，在机构设置和人员配置上均有很大调整，即原安监局承担的安全生产监管职能全部划入应急管理局，政府办公室应急办职责，银川市公安局金凤分局的消防管理职责，民政局的救灾职责和减灾委员会的职责，银川市国土资源局金凤分局的地质灾害防治职责，农牧水务局的水旱灾害防治、草原（地）防火、林业局的森林防火等职责全部整合到应急管理局。

二、机构设置

2019年年末金凤区编办为我局核定的行政事业单位有1个，核定行政编制5名、事业编制7名，非在编人员2名。领导职数：局长1名、副局长2名。

按照部门决算编报要求，纳入金凤区应急管理局部门2023年度部门决算编报范围单位共1个：金凤区应急管理局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,292,151.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	848,640.28	八、社会保障和就业支出	38	388,599.09
	9		九、卫生健康支出	39	388,599.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238,677.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,401,283.55
	23		二十三、其他支出	53	1,355,220.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,140,791.47	本年支出合计	57	17,204,980.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	99,531.41	年末结转和结余	59	35,342.31
总计	30	17,240,322.88	总计	60	17,240,322.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区应急管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			17,140,791.47	16,292,151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,640.28
208 社会保障和就业支出			358,675.93	358,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			358,675.93	358,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			26,223.33	26,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			207,782.44	207,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			124,670.16	124,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			8,806,350.03	8,806,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			8,657,403.93	8,657,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			8,657,403.93	8,657,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			148,946.10	148,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			110,954.28	110,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			37,991.82	37,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			209,270.60	209,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			209,270.60	209,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			183,632.00	183,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			25,638.60	25,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			6,411,274.91	5,562,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,640.28
22401 应急管理事务			6,404,002.91	5,555,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,640.28
2240101 行政运行			2,020,759.45	2,020,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.41
2240104 灾害风险防治			83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106 安全监管			3,101,650.62	3,101,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109 应急管理			349,502.97	2240199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199 其他应急管理支出			848,489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,489.87

22406	自然灾害防治	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,355,220.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,355,220.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,355,220.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

公开 03 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,204,980.57	2,812,413.09	14,392,567.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	388,599.09	388,599.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	388,599.09	388,599.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,223.33	26,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,739.76	234,739.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,636.00	127,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,821,200.33	163,796.40	8,657,403.93	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	8,657,403.93	0.00	8,657,403.93	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8,657,403.93	0.00	8,657,403.93	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	163,796.40	163,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	124,420.28	124,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,376.12	39,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	238,677.60	238,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	238,677.60	238,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,039.00	213,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25,638.60	25,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6,401,283.55	2,021,340.00	4,379,943.55	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	6,394,011.55	2,021,340.00	4,372,671.55	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	2,021,340.00	2,021,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,101,650.62	0.00	3,101,650.62	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	349,502.97	0.00	349,502.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	837,917.96	0.00	837,917.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7,272.00	0.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7,272.00	0.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

公 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府 性基	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	16,292,151.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	388,599.09	388,599.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8,821,200.33	8,821,200.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	238,677.60	238,677.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	5,563,363.14	5,563,363.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,355,220.00	1,355,220.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,292,151.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	85,218.81	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	85,218.81	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	16,367,060.16	16,367,060.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	10,309.84	10,309.84	0.00	0.00
总计	29	16,377,370.00	总计	58	16,377,370.00	16,377,370.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区应急管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208		社会保障和就业支出	388,599.09	388,599.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	388,599.09	388,599.09	0.00
2080501		行政单位离退休	26,223.33	26,223.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,739.76	234,739.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,636.00	127,636.00	0.00
210		卫生健康支出	8,821,200.33	163,796.40	8,657,403.93
21004		公共卫生	8,657,403.93	0.00	8,657,403.93
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8,657,403.93	0.00	8,657,403.93
21011		行政事业单位医疗	163,796.40	163,796.40	0.00
2101101		行政单位医疗	124,420.28	124,420.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,376.12	39,376.12	0.00
221		住房保障支出	238,677.60	238,677.60	0.00
22102		住房改革支出	238,677.60	238,677.60	0.00
2210201		住房公积金	213,039.00	213,039.00	0.00
2210203		购房补贴	25,638.60	25,638.60	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5,563,363.14	2,021,337.55	3,542,025.59
22401		应急管理事务	5,556,091.14	2,021,337.55	3,534,753.59
2240101		行政运行	2,021,337.55	2,021,337.55	140,969.74
2240104		灾害风险防治	0.00	0.00	83,600.00
2240106		安全监管	0.00	0.00	3,101,650.62

2240109	应急管理	349,502.97		349,502.97
2240199	其他应急管理支出	837,917.96	0.00	837,917.96
22406	自然灾害防治	7,272.00	0.00	7,272.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7,272.00	0.00	7,272.00
229	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00
22999	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00
2299999	其他支出	1,355,220.00	0.00	1,355,220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	20000.00	10	26394.57
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	26394.57
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	20000.00	14	26394.57
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17240322.88 元，支出总计 17240322.88 元。2023 年度与上年相比，收入总计减少 4947726.76 元，2023 年度与上年相比，支出总计减少 4947726.76 元，下降 0.22%，主要原因是 2022 年增加新冠肺炎疫情防疫资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17140791.47 元，其中：财政拨款收入 16292151.19 元，占收入的 95.05%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 848640.28 元，占收入的 4.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17204980.57 元，其中：基本支出 2812413.09 元，占支出的 16.35%；项目支出 14392567.48 元，占支出的 83.65%，上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17140791.47 元，与上年相比，财政拨款收入减少 5047258.17 元，减少 0.23%，支出总计 17204980.57 元，与上年支出减少 4960844.59 元，下降 0.22%，主要原因是 2022 年度发生新冠疫情防疫资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17204980.57 元，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4817845.79 元，减少 21.88%，主要原因是 2022 年度增加新冠肺炎疫情防疫工作专项资金，金凤区应急管理局负责防疫物资的储备和调拨，防疫物资专项经费为新增专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17204980.57 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 388599.09 元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 8821200.33 元，占 51.27%；住房保障（类）支出 238677.60 元，占 1.39%，灾害防治及应急管理（类）支出 6401283.55 元，占 37.21%，其他支出（类）1355220.00 元，占 7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5997193.28 元，支出决算为 17204980.57 元，完成年初预算的 286.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 23115 元，支出决算为 26223.33 元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位机关养老保险基本支出(项)。年初预算为 210685 元，支出决算为 234739.76 元，完成年初预算的 111.42%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 105343 元，支出决算为 177636 元，完成年初预算的 168.63%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 25000 元，支出决算为 8657403.93 元，完成年初预算的 346.30%，决算数大于预算数的主要原因增加新冠肺炎疫情防疫资金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 84787 元，支出决算为 124420.28 元，完成年初预算的 146.74%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上涨。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 33985 元，支出决算为 39376.12 元，完成年初预算的 115.86%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上涨。

7、住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 190325.39 元，支出决算为 213039 元，完成年初预算的 111.93%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数上涨并补缴。

8、住房和保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 25638.60 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付 2022 年购房补贴。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 1835407.09 元，支出决算为 2021340 元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年增加新冠疫情防疫资金支出。应急管理事务(款)风险灾害防治(项)。年初预算数为 0 元，决算数为 83600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，该笔经费为自治区应急管理厅拨付的专项经费。应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算数为 3080000 元，决算数为 3101650.62 元，完成年初预算的 100.70%，决算数大于预算数的主要原因清欠 2022 年新冠疫情防疫资金。应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算数为 150000 元，决算数为 349502.97 元，完成年初预算的 233%，决算数大于预算数的主要原因清欠 2022 年新冠疫情防疫资金。应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算数为 0 元，决算数为 837917.96 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列其他应急管理支出，年内出现了其他应急管理支出，因此决算数大于预算数。自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年

初预算数为 0 元，决算数为 7272 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加全国自然灾害风险普查专项资金支出，该笔资金为区市资金，为列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16367060.16元，其中：人员经费2671440.90元，公用经费140969.74元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2642397.57元，较年初预算数增加320976.54元，增长13.83%，主要原因是养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴；较上年决算数减少162528.61元，减少5.80%，主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。

（2）商品和服务支出140969.74元，较年初预算数增加1858.29元，增加1.34%，较上年决算数减少50126.18元，主要原因是部分项目未完成支付，导致支出较预算数下降。

（3）对个人和家庭的补助29043.33元，较年初预算数增加5928.33元，增长25.65%，较上年决算增加786.64元，增加2.79%，主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为26394.57元，完成年初预算的131.97%。

与上年相比，减少1296.84元，减少4.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年和本年的公务车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为26394.57元，完成年初预算的131.97%；与上年相比，减少1296.84元，减少4.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年和本年的公务车维修费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26394.57元，主要用于购买车辆保险、日常加油、停车、洗车、修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数

减少0元,下降0%,主要原因2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度,我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行包括经费办公经费3458元,邮电费144.36元,物业管理费360元,维护费2162.43元,劳务费19629.31元,公务用车维护费26394.57元,培训费100元,其他交通费用5460元,其他商品和服务支出20499.2元,全部经费来源年初预算。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额38857元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额38857元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,使用办公用房是金凤区综合执法局。共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金3550520元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无政府性基金预算项目支出。

2023年度本单位未安排重点项目。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料